

CONTRAREROMA S.A.

NOTAS AL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015

NOTA N° 1

ACTIVOS:

BANCO PROCREDIT.- Representa los valores depositados por los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2015 es de **USD 1.385,53**.

NOTA N° 2

PASIVOS:

PROVEEDORES NACIONALES.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los diferentes proveedores de servicios y bienes, el saldo de esta cuenta es de **USD 112,91** (Ing. Mercy Ochoa USD 100,00 y Daniel Flor USD 12,91).

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR SRI.- En esta cuenta están registrados los valores por concepto de Retenciones de Impuesto a Renta y de IVA del mes de Diciembre del 2015, el saldo de esta cuenta es de **USD 49,82** (Retenciones Impuesto a la Renta USD 23,84 y Retenciones IVA USD 26,68).

PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR.- Dentro de esta cuenta están registrados los valores por concepto de préstamos dados por los socios para la cancelación de varios gastos (Sr. Manuel León USD 633,00 y Sr. Wilmer Lojano USD 120,10).

NOTA No. 3

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Dentro de este rubro están los valores aportados por cada uno de los accionistas, el saldo es de **USD 800,00**.

UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIO 2014.- Que corresponde al valor de la utilidad del año anterior y por un valor **USD 52,89**.

PERDIDA DEL EJERCICIO.- El resultado del ejercicio económico fue una pérdida de **USD 383,19**.

CONTRAREROMA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015

NOTA N° 1

INGRESOS ORDINARIOS:

VENTAS DE SERVICIOS DE CARGA PESADA.- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de **USD 1.266,00**.

NOTA N° 2

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

NOTA No. 2.1

IMPRESOS Y MATERIALES DE OFICINA.- Dentro de este rubro están las impresiones de facturas, retenciones, acciones y libro de acciones y accionistas, el saldo es de **USD 105,44**.

CONVOCATORIAS.- Que suman un valor **USD 108,20**

¿IVA en compra de bienes y servicios y que debido a que la compañía presta un servicio con tarifa cero no puede realizarse el cruce de cuentas entre el IVA cobrado y el IVA pagado, el saldo de esta cuenta es de **USD 53,30**.

HONORARIOS CONTADOR.- el total de los pagos por este concepto durante el año 2015 es de **USD 1.328,87**.

PATENTE.- Este rubro se canceló solo por este año, ya que se trata de un impuesto del SRI para las empresas nuevas, el valor total de este rubro es de **USD 12,00**.

COMISIONES BANCARIAS.- Dentro de este rubro están los valores cobrados por el banco, el total de esta cuenta es de **USD 28,60**.

NOTA NO. 3

GASTOS NO DEDUCIBLES

MULTAS PAGADAS A ORGANISMOS DE CONTROL.- Representa los valores por concepto de pago de multas pagadas al SRI antes del mes de octubre del 2015, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 es de **USD 1,29**.

INTERESES PAGADOS A ORGANISMOS DE CONTROL.- Son valores pagados al SRI antes del mes de octubre del 2015, el valor total de **USD 0,35**.

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA NO UTILIZADO.- Corresponde al valor cancelado por concepto de anticipo de impuesto a la renta del año 2015 y que al haber una pérdida de **USD 383,19** no podemos descontar y el valor de **USD 11,14** se convierte en no recuperable y es conveniente presentar un balance sano.

Cuenca, 25 de Febrero de 2016

Ing. Mónica Ochoa A.
Contadora de CONTRAREROMA S.A.